

Tabela Nr 14

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

| LP. | Nazwa instytucji | Kwota | Zadłużenie ogółem | Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji | Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji | Zabezpieczenie |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|---|---------------------|
| 1 | PEKAO SA kredyt | 4 900 000,00 | 1 324 000,00 | 07.11.2012 | 31.03.2020 | Weksel in-blanco |
| 2 | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2019 | Brak zabezpieczenia |
| 3 | PEKAO SA obligacje | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2020 | Brak zabezpieczenia |
| 4 | PEKAO SA obligacje | 2 200 000,00 | 1 950 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2021 | Brak zabezpieczenia |
| 5 | PEKAO SA obligacje | 3 030 000,00 | 2 030 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2022 | Brak zabezpieczenia |
| 6 | PEKAO SA obligacje | 500 000,00 | 500 000,00 | 20.12.2017 | 20.12.2026 | Brak zabezpieczenia |
| 7 | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20.12.2017 | 20.12.2027 | Brak zabezpieczenia |
| 8 | PEKAO SA obligacje | 700 000,00 | 700 000,00 | 20.12.2017 | 20.12.2023 | Brak zabezpieczenia |
| 9 | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20.12.2017 | 20.12.2024 | Brak zabezpieczenia |
| 10 | WFOŚiGW pożyczka | 508 407,59 | 508 407,59 | 06.06.2018 | 15.12.2022 | Brak zabezpieczenia |
| 11 | PEKAO SA obligacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 07.09.2018 | 07.09.2026 | Brak zabezpieczenia |
| 12 | PEKAO SA obligacje | 500 000,00 | 500 000,00 | 07.09.2018 | 07.09.2028 | Brak zabezpieczenia |
| 13 | PEKAO SA obligacje | 800 000,00 | 800 000,00 | 07.09.2018 | 07.09.2023 | Brak zabezpieczenia |
| 14 | PEKAO SA obligacje | 500 000,00 | 500 000,00 | 07.09.2018 | 07.09.2024 | Brak zabezpieczenia |
| 15 | PEKAO SA obligacje | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 07.09.2018 | 07.09.2025 | Brak zabezpieczenia |
| 16 | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 07.09.2018 | 07.09.2028 | Brak zabezpieczenia |
| 17 | PEKAO SA obligacje | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 07.09.2018 | 07.09.2029 | Brak zabezpieczenia |
| 18 | PEKAO SA obligacje | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 26.11.2018 | 26.11.2026 | Brak zabezpieczenia |
| 19 | PEKAO SA obligacje | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 26.11.2018 | 26.11.2027 | Brak zabezpieczenia |
| Suma zadłużenia | | | 19 782 407,59 | | | |


mgr Jacek Kaliński